

Tarkastuslautakunta

Aika 20.08.2025 klo 09:00 -

Paikka MKS, kuuma sairaala, neuvotteluhuone Lumme, Porrassalmenkatu 35–37,
Mikkeli

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
44		Kokouksen avaus	3
45		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
46		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
47		Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta	6
48		Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2025-2028	7
49		Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2025	9
50		Muut asiat	11

Sisällysluettelo

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Kristiansson Olli-Pekka	puheenjohtaja
	Ruhanen Seppo	varapuheenjohtaja
	Hassinen Riitta	jäsen
	Hämäläinen Miia	jäsen
	Jantunen Mikko	jäsen
	Kauhanen Matti	jäsen
	Kauria Outi	jäsen
	Soininen Mali	jäsen
	Taavitsainen Satu	jäsen
	Kokko-Petäjäjärvi Eija	pöytäkirjanpitäjä

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

44

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

45**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kirjallinen kutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 15.8.2025.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Todetaan läsnäolijat sähköisessä kokoushallintajärjestelmässä. Kokous on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

46

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi toimielimen jäsentä ja varalle kaksi jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtajan selostus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Hassinen ja Miia Hämäläinen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

47**Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta**

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

5205/00.01.02.02/2025

Hallintosäännön 62 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää, kuka toimii lautakunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut on päätetty hankkia vuodesta 2023 alkaen BDO Oy:ltä.

Tarkastuslautakunnan sihteeriksi ehdotetaan nimettäväksi tilintarkastaja Eija Kokko-Petäjäjärvi/BDO Oy.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan sihteeriksi nimetään Eija Kokko-Petäjäjärvi/BDO Oy.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

48**Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2025-2028**

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

5206/00.01.02.02/2025

Laki hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2025–2028.

Tarkastuslautakunta voi halutessaan saattaa arviointisuunnitelman aluevaltuustolle tiedoksi. Arviointisuunnitelmaa voidaan valtuustokauden aikana päivittää, jos hyvinvointialueen tilanne sitä vaatii.

Edellisen lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikaudelle 2025 sisäisen työohjelman.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2025–2028. Tarkastuslautakunta päättää, että valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma saatetaan aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Tiedoksi

Aluevaltuusto

Oheisaineisto

Otsikko

Arviointisuunnitelma 2025-2028 luonnos

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

49**Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2025**

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

5204/00.01.02.02/2025

Hyvinvointialuelain §:n 125 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2025–2028. Sen lisäksi tarkastuslautakunta päättää tarkemmasta työohjelmasta, joka tukee arviointisuunnitelman toimeenpanoa ja arviointikertomuksen valmistelua.

Työohjelma on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjalain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita, eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja.

Tarkastuslautakunnan sihteeri esittelee työohjelman tilikaudelle 2025.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puhejohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokousasian oheismateriaalina olevan työohjelman tilikaudelle 2025.

Päätös:

Oheisaineisto

Otsikko

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2025 luonnos

Tarkastuslautakunta

20.08.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 20.08.2025

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet
muut asiat.

Päätös: